# LUNDBECK HELLAS S.A.
## Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης την 31 Δεκεμβρίου 2015
(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

| | | ΑΠΧΑ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 01.01.2014 |
| **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | |
| | **Σημ.** | | | |
| **Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | | | |
| Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία | 7 | 127.063,27 | 146.346,05 | 165.137,01 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 8 | 111.452,50 | 111.252,50 | 110.733,30 |
| Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις | 6 | 2.253.130,94 | 1.135.324,53 | 1.619.850,52 |
| **Σύνολο** | | **2.491.646,71** | **1.392.923,08** | **1.895.720,83** |
| **Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | | | |
| Εμπορεύματα | 9 | 8.213.941,85 | 8.527.582,15 | 3.329.971,64 |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 10 | 7.081.974,23 | 8.638.618,06 | 6.848.281,41 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 11 | 3.828.430,20 | 1.988.935,57 | 1.363.330,62 |
| Απαίτηση από φόρο εισοδήματος | | 99.340,90 | 362.789,38 | 33.410,66 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 12 | 3.196.195,02 | 4.195.456,91 | 3.042.332,92 |
| **Σύνολο** | | **22.419.882,20** | **23.713.382,07** | **14.617.327,25** |
| **Σύνολο ενεργητικού** | | **24.911.528,91** | **25.106.305,15** | **16.513.048,08** |
| **ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | | | |
| **Ίδια κεφάλαια** | | | | |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 13 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο | 13 | 5.316.045,49 | 5.316.045,49 | 5.316.045,49 |
| Λοιπά αποθεματικά | 14 | 172.558,99 | 282.704,12 | 305.181,25 |
| Αποτελέσματα εις νέον | | (1.456.818,32) | 2.786.726,06 | 3.005.581,96 |
| **Σύνολο** | | **4.241.786,16** | **8.595.475,68** | **8.836.808,71** |
| **Υποχρεώσεις** | | | | |
| **Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | | | |
| Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό | 15 | 662.742,00 | 623.883,46 | 444.470,30 |
| Λοιπές προβλέψεις | 16 | 3.906.488,31 | 0,00 | 0,00 |
| Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο** | | **4.569.230,31** | **623.883,46** | **444.470,30** |
| **Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | | | |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 17 | 7.616.224,06 | 8.846.816,70 | 753.238,46 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 18 | 8.485.288,38 | 7.040.129,31 | 6.478.530,61 |
| Φόρος εισοδήματος πληρωτέος | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο** | | **16.100.512,44** | **15.886.946,01** | **7.231.769,07** |
| **Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων** | | **24.911.528,91** | **25.106.305,15** | **16.513.048,08** |

# LUNDBECK HELLAS S.A.

## Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

| | | ΑΠΧΑ | |
|---|---|---|---|
| | Σημ. | 01.01 - 31.12.2015 | 01.01 - 31.12.2014 |
| Κύκλος εργασιών | 5α | 40.553.444,80 | 44.372.378,73 |
| Κόστος πωλήσεων | 5β | (32.746.355,44) | (34.777.817,15) |
| **Μικτό αποτέλεσμα** | | **7.807.089,36** | **9.594.561,58** |
| Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης | 5γ | 4.662.511,21 | 3.610.042,55 |
| Έξοδα διοίκησης | 5β | (1.841.131,82) | (1.883.780,86) |
| Έξοδα διάθεσης | 5β | (13.209.372,40) | (9.026.874,88) |
| Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης | 5δ | (636.338,52) | (301.880,35) |
| **Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων** | | **(3.217.242,17)** | **1.992.068,05** |
| Χρηματοοικονομικά έσοδα | 5ε | 5.519,44 | 37.822,49 |
| Χρηματοοικονομικά έξοδα | 5ε | (31.440,02) | (21.071,89) |
| **Κέρδος / (Ζημία) εκμετάλλευσης** | | **(3.243.162,75)** | **2.008.818,65** |
| Φόρος Εισοδήματος | 6 | 859.624,12 | (515.430,11) |
| **Κέρδη μετά φόρων** | | **(2.383.538,63)** | **1.493.388,54** |

# LUNDBECK HELLAS S.A

## Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

| | Κεφάλαιο | Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο | Αποθεματικό δικαιωμάτων προαίρεσης | Τακτικό αποθεματικό | Αποτελέσματα εις νέον | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2014** | **210.000,00** | **5.316.045,49** | **235.181,25** | **70.000,00** | **3.005.581,96** | **8.836.808,71** |
| Αποτελέσματα περιόδου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.493.388,54 | 1.493.388,54 |
| Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο | 0,00 | 0,00 | (22.477,13) | 0,00 | 0,00 | (22.477,13) |
| Διανομή στους μετόχους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.624.286,56) | (1.624.286,56) |
| Εσωτερικές μεταφορές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (87.957,88) | (87.957,88) |
| **Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2014** | **210.000,00** | **5.316.045,49** | **212.704,12** | **70.000,00** | **2.786.726,06** | **8.595.475,68** |
| Αποτελέσματα περιόδου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.383.538,62) | (2.383.538,62) |
| Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο | 0,00 | 0,00 | (110.145,13) | 0,00 | 0,00 | (110.145,13) |
| Διανομή στους μετόχους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.870.450,57) | (1.870.450,57) |
| Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.444,81 | 10.444,81 |
| **Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2015** | **210.000,00** | **5.316.045,49** | **102.558,99** | **70.000,00** | **(1.456.818,32)** | **4.241.786,16** |

# LUNDBECK HELLAS S.A.

## Κατάσταση Ταμειακών Ροών για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

| | Σημείωση | 01.01-31.12.2015 | 01.01-31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| **Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες** | | | |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | | (3.243.162,81) | 2.008.818,65 |
| | | | |
| Πλέον ή μείον προσαρμογές για: | | | |
| Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων | 7 | 23.911,16 | 60.077,61 |
| Προβλέψεις | | 4.252.540,64 | (416.357,10) |
| Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων | | (592,39) | 0,06 |
| Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) | 5 | 25.920,58 | (16.750,60) |
| | | **1.058.617,24** | **1.635.788,62** |
| Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης | | | |
| Μεταβολή αποθεμάτων | 9 | (1.128.817,12) | (5.234.546,72) |
| Μεταβολή απαιτήσεων | 10 | 2.129.629,02 | (2.069.681,58) |
| Μεταβολή υποχρεώσεων | 17, 18 | (1.158.283,89) | 8.801.284,27 |
| | | 901.145,19 | 1.497.055,97 |
| Μείον: | | | |
| Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους | 5 | (31.440,02) | (21.071,89) |
| Πληρωμές για φόρο εισοδήματος | | 0,00 | (330.378,73) |
| | | | |
| **Σύνολο** | | (31.440,02) | (351.450,62) |
| | | | |
| **Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες** | | | |
| Πληρωμές για απόκτηση μακροχρόνιων απαιτήσεων | | | (519,20) |
| (Πληρωμές) για απόκτηση παγίων στοιχείων | 7 | (4.035,99) | (41.286,71) |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 5 | 5.519,44 | 37.822,49 |
| **Σύνολο** | | **1.483,45** | **(3.983,42)** |
| | | | |
| **Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες** | | | |
| Μερίσματα πληρωθέντα | | (1.870.450,57) | (1.624.286,56) |
| **Σύνολο** | | **(1.870.450,57)** | **(1.624.286,56)** |
| | | | |
| **Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων** | | | |
| Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης | | (999.261,89) | 1.153.123,99 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου | | 4.195.456,91 | 3.042.332,92 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου | | **3.196.195,02** | **4.195.456,91** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
| JOAO CARLOS NUNES ROCHA | Staffan Schuberg | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡ. | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ. | ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΑΕ |
| (ΖΟΑΟ ΚΑΡΛΟΣ ΝΟΥΝΙΕΣ ΡΟΧΑ) | (Στάφαν Σούμπεργκ) ΑΡ.ΔΙΑΒ.: 85797874/ 12.03.2013 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ | (ΑΜ ΑΔ 62) |
| ΑΡ.ΔΙΑΒ.:Μ 546500/25-03-2013 | | Α.Δ.Τ.:ΑΒ 065750/ 10.05.2006 | Α.Δ.Τ.: Χ 130536 /05.09.2002 ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε.: 17090/ 24.07.2001 | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑ 3850 Α ΤΑΞΗΣ |